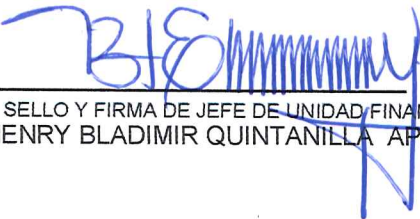


DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	245,073.76	856,540.51
RESULTADO OPERACIONAL NETO	560,794.96	(233,261.13)
FUENTES OPERACIONALES	3,048,675.12	2,949,724.70
USOS OPERACIONALES	2,487,880.16	3,182,985.83
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(384,387.03)	(385,569.10)
SERVICIOS DE LA DEUDA	384,387.03	385,569.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,770.83)	7,363.48
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	8,741.82
USOS NO OPERACIONALES	5,770.83	1,378.34
DISPONIBILIDADES FINALES	415,710.86	245,073.76


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 NELSON CHAVEZ PERDOMO



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	340.17
D. M. x Impuestos Municipales	203,022.39	197,308.99
D. M. x Tasas y Derechos	741,718.37	435,289.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	99,502.44	38,300.87
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,157,178.02	1,135,069.42
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	4,131.00	0.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	800,251.63	1,143,756.42
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,871.27	0.00
OPERACIONALES	3,048,675.12	2,949,724.70
Anticipos por Servicios	0.00	7,124.25
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,277.40
NO OPERACIONALES	0.00	8,741.82
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	611,466.75
TOTAL FUENTES	3,048,675.12	3,569,933.27

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Servicios	4,033.50	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	798.67	1,378.34
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	938.66	0.00
A. M. x Remuneraciones	687,892.40	719,699.61
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	692,238.39	826,266.07
A. M. x Gastos Financieros y Otros	153,440.87	190,270.91
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	89,372.23	76,831.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	48,862.83	216,206.90
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	384,387.03	385,569.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	799,274.76	1,142,975.84
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	16,798.68	10,735.50
OPERACIONALES	2,487,880.16	3,182,985.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	384,387.03	385,569.10
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	170,637.10	0.00
TOTAL USOS	3,048,675.12	3,569,933.27
NO OPERACIONALES	5,770.83	1,378.34